

**Uchwała Nr XV/75/2011**

**Rady Gminy Bliżyn**

**z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  
2011- 2019.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ Objasnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2019 Gminy Bliżyn stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Rams

### **Uzasadnienie:**

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały związany jest z wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Bliżyn na 2011 rok, zmian w planie przychodów oraz wysokości deficytu budżetu.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące wydatków bieżących i majątkowych wprowadzone w kolumnie - Łączne nakłady finansowe, w kolumnie – Limit 2011, limit 2012 i limit 2013 oraz kolumnie – Limit zobowiązań powodują zmiany w podliczeniu poszczególnych wierszy i kolumn.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jerzy Rams

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	17 869 089,22	20 032 942,62	24 172 454,83	22 674 612,95	29 658 910,27	34 544 456,00	27 939 443,00	24 239 820,00	25 102 090,00	26 005 765,00	26 941 970,00	27 500 880,00	27 338 164,00
1a	dochody bieżące	17 714 131,65	18 731 597,43	19 532 398,83	19 937 301,25	21 513 522,90	23 261 735,00	23 995 656,00	24 229 820,00	25 102 090,00	26 005 765,00	26 941 970,00	27 500 880,00	27 338 164,00
1b	dochody majątkowe, w tym	154 957,57	1 301 345,19	4 640 055,00	2 737 311,70	8 145 387,37	11 282 721,00	3 943 787,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	9 812,00	355 401,00	0,00	5 550,40	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:</b>	15 492 879,39	16 628 015,39	19 042 548,83	18 749 840,20	19 839 322,27	20 212 160,00	19 768 150,00	20 085 685,00	21 387 590,00	22 405 765,00	23 650 670,00	24 464 180,00	26 160 399,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 793 182,00	7 558 489,00	8 503 265,00	8 200 709,45	9 083 608,00	9 533 563,00	9 350 822,00	9 517 220,00	9 802 737,00	10 096 819,00	10 395 724,00	10 711 715,00	11 033 066,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	172 085,00	214 776,00	204 790,00	205 589,38	238 157,00	245 302,00	252 661,00	260 240,00	268 048,00	276 089,00	284 372,00	292 903,00	301 690,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 905,00	1 766 130,20	820 364,90	650 958,00	585 871,00	603 449,00	621 552,00	630 196,00	659 404,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	2 376 209,83	3 404 927,23	5 129 906,00	3 924 772,75	9 819 588,00	14 332 296,00	8 171 293,00	4 154 135,00	3 714 500,00	3 600 000,00	3 291 300,00	3 036 700,00	1 177 765,00
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	436 484,67	594 183,85	210 900,00	210 910,72	874 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	436 000,00	363 273,13	210 900,00	210 900,00	310 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	2 812 704,50	3 999 111,08	5 340 806,00	4 135 683,47	10 694 532,00	14 332 296,00	8 171 293,00	4 154 135,00	3 714 500,00	3 600 000,00	3 291 300,00	3 036 700,00	1 177 765,00
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	416 193,96	705 523,90	1 594 384,00	1 623 714,95	2 002 257,00	3 126 231,00	2 204 490,00	2 599 904,00	3 164 500,00	3 450 000,00	3 141 300,00	2 786 700,00	927 765,00
7a	rozchody z tytułu: spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	387 500,00	648 470,00	1 421 584,00	1 421 583,53	1 864 102,00	2 690 821,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
7b	wydanki bieżące na obsługę długu	18 693,96	57 053,90	172 800,00	202 131,42	338 155,00	435 410,00	554 490,00	599 904,00	664 500,00	650 000,00	641 300,00	586 700,00	80 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	2 374 010,54	3 293 587,18	3 746 422,00	2 511 968,52	8 692 275,00	11 206 065,00	5 966 803,00	1 554 231,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00

	2008	2009	III kw. 2010	Wyk. 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10 Wydatki majątkowe, w tym:	3 220 786,69	5 492 729,99	10 483 311,00	5 701 701,83	16 483 096,00	13 732 045,00	8 653 588,00	1 554 231,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00
10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975 164,00	13 732 045,00	8 653 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 418 470,00	2 410 053,53	6 746 889,00	4 080 631,44	7 790 821,00	2 525 980,00	2 686 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	571 683,85	210 910,72	0,00	900 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu, w tym:	1 418 470,00	3 180 053,53	8 505 358,53	5 849 102,00	11 975 821,00	11 870 980,00	12 847 765,00	10 847 765,00	8 347 765,00	5 647 765,00	3 047 765,00	847 765,00	847 765,00
13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0,00	1 286 063,53	0,00	2 425 206,44	1 479 303,00	1 769 559,00	1 412 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp, przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	656 159,00	788 482,00	1 078 738,00	985 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,33%	3,52%	6,60%	7,16%	6,75%	9,05%	7,89%	10,73%	12,61%	13,27%	11,66%	10,13%	3,39%
15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	7,06%	6,55%	11,09%	13,35%	13,92%	12,72%	11,11%	10,03%
16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	2,33%	3,52%	6,60%	4,27%	4,09%	5,93%	4,36%	10,73%	12,61%	13,27%	11,66%	10,13%	3,39%
18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	7,94%	9,45%	35,19%	15,10%	35,39%	29,07%	40,93%	44,75%	33,26%	21,33%	11,31%	3,08%	0,00
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 511 573,35	16 685 069,29	19 215 348,83	18 951 971,62	20 177 477,27	20 647 570,00	20 322 640,00	20 685 589,00	22 052 090,00	23 055 765,00	24 291 970,00	25 050 880,00	26 240 399,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	18 732 370,04	22 177 799,28	29 708 659,83	24 653 673,45	36 660 573,27	34 379 615,00	28 976 228,00	22 239 820,00	22 602 090,00	23 205 765,00	24 441 970,00	25 300 880,00	26 480 399,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	-863 280,82	-2 144 856,66	-5 536 205,00	-1 979 080,50	-7 007 663,00	164 841,00	-1 038 785,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	1 854 964,67	3 004 237,38	6 957 789,00	4 301 542,16	8 665 765,00	2 525 980,00	2 686 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	648 470,00	1 421 584,00	1 421 583,53	1 664 102,00	2 690 821,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
24 Finansowanie deficytu	863 280,82	2 144 856,66	5 536 205,00	1 979 060,50	7 007 663,00	0	1 038 785,00	0	0	0	0	0	0
- pożyczki		386 083,53	554 640,00	24 047,44	690 821,00	0							
- kredyty	863 280,82	1 375 500,00	4 770 665,00	1 955 013,06	0,00	0	1 038 785,00	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji					6 000 000,00	0							
- wolne środki		383 273,13	210 900,00	0,00	310 842,00	0							
25 Przenieszenie nadwyżki						164 841,00		2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
- spłata zaciągniętego długu						164 841,00		2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
26 Sposób sfinansowania spłaty długu		648 470	1 421 584	1 421 583,53	1 664 102,00	2 690 821,00	1 650 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
- pożyczki			386 084	386 083,53									
- kredyty		648 470	1 035 500	1 035 500,00	1 100 000,00	2 525 980,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych													
- nadwyżka budżetowa roku bieżącego						164 841,00		2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	847 765,00
- wolne środki				564 102,00									

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				52 031 060,1	16 711 069,00	15 498 175,20
- wydatki majątkowe				9 109 185,10	1 735 905,00	1 766 130,20
				42 921 875,00	14 975 164,00	13 732 045,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>46 752 865,10</b>	<b>16 190 530,00</b>	<b>14 962 019,20</b>
- wydatki bieżące				3 830 990,10	1 215 366,00	1 229 974,20
- wydatki majątkowe				42 921 875,00	14 975 164,00	13 732 045,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>27 674 496,10</b>	<b>13 591 508,00</b>	<b>6 634 943,20</b>
- wydatki bieżące				3 830 990,10	1 215 366,00	1 229 974,20
Obsługa i serwis obiektów technologicznych oczyszczalni wód deszczowych ul. Sobieskiego w Blizynie - utrzymanie obiektu	Urząd Gminy	2006	2011	16 370,00	6 000,00	0,00
Przystanek Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna	Urząd Gminy	2010	2012	576 923,00	147 981,00	161 157,00
Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - utrzymanie obiektu boiska	Urząd Gminy	2009	2014	330 105,00	62 532,00	64 239,00
Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Blizynie - utrzymanie obiektu - utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerku	Urząd Gminy	2009	2014	57 825,00	12 000,00	14 000,00
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn	Zespół Szkół w Blizynie	2010	2012	939 320,00	514 395,00	264 925,00
wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Blizyn	Zespół Szkół w Blizynie	2010	2012	339 795,00	89 184,00	161 220,00



Zmień swoje życie		GOPS	2008	2013	879 301,99	158 584,15	163 342,60
Zmień swoje życie		GOPS	2008	2013	103 337,61	18 604,85	19 163,10
Dajmy sobie szansę		SP Mroczków	2011	2012	588 012,50	206 085,00	381 927,50
- wydatki majątkowe					23 843 506,00	12 376 142,00	5 404 969,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego i place zabaw przy Szkole Podstawowej w Odrowążku		Urząd Gminy	2010	2012	1 064 000,00	16 000,00	1 019 200,00
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów		Urząd Gminy	2009	2011	781 442,00	752 697,00	0,00
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Górki, Mroczków, Zbrojów i Sorbin		Urząd Gminy	2009	2011	505 000,00	479 200,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn		Urząd Gminy	2004	2013	11 021 050,00	4 573 902,00	3 489 540,00
e-świątkrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego		Urząd Gminy	2010	2011	84 968,00	84 968,00	0,00
e-świątkrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej		Urząd Gminy	2009	2012	230 171,00	130 502,00	91 129,00
Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżynskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi		Urząd Gminy	2005	2012	7 935 100,00	4 470 000,00	805 100,00
Remont świetlic wiejskich w miejscowości Wołów i Nowy Odrowążek oraz budowa boisk sportowych i placów zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów		Urząd Gminy	2009	2011	589 797,00	320 700,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Bliżynie w ramach przebudowy i rozbudowy oraz zmiany konstrukcji dachu na budynku OSP Bliżyn		Urząd Gminy	2008	2011	617 050,00	600 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie -place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grillowania wraz z dojazdami i chodnikami		Urząd Gminy	2010	2011	1 014 928,00	948 173,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00





c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							19 078 369,00	2 599 022,00	8 327 076,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							19 078 369,00	2 599 022,00	8 327 076,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie	Urząd Gminy	2010	2012			916 395,00	0,00	677 440,00	
Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Blizyn w km 0+255; 0+515	Urząd Gminy	2009	2011			390 000,00	365 800,00	0,00	
Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w km 0+000 do 0+725 gmina Blizyn	Urząd Gminy	2007	2012			434 658,00	0,00	400 000,00	
Budowa drogi wewnętrznej Gilów-Górki w mk-ci Gilów i Górki o długości 501 mb	Urząd Gminy	2009	2012			420 000,00	0,00	420 000,00	
Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap	Urząd Gminy	2004	2013			8 000 000,00	153 935,00	3 999 155,00	
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	Urząd Gminy	2010	2011			1 617 000,00	1 592 000,00	0,00	
Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna	Urząd Gminy	2009	2012			122 100,00	0,00	64 324,00	
Budowa oświetlenia w miejscowości Brzeście Górne	Urząd Gminy	2008	2011			32 926,00	28 900,00	0,00	
Budowa oświetlenia w miejscowości Kopce wraz z doświetleniem przystanku	Urząd Gminy	2009	2011			111 826,00	94 300,00	0,00	
Budowa oświetlenia Wojtyniów ul. Spacerowa	Urząd Gminy	2009	2011			64 941,00	60 000,00	0,00	
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków	Urząd Gminy	2010	2012			138 989,00	15 000,00	120 000,00	
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Blizynie	Urząd Gminy	2008	2013			3 000 000,00	50 000,00	1 146 157,00	



Budowa oświetlenia drogowego w m. Górki przy drodze krajowej nr 42	Urząd Gminy	2009	2011	101 992,00	91 500,00	0,00
Budowa wodociągu w Brześciu Górnym	Urząd Gminy	2008	2011	50 762,00	44 660,00	0,00
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Sorbinie program rządowy "Radosna szkoła"	SP Sorbin	2010	2011	136 845,00	63 422,00	0,00
Rewitalizacja centrum wsi Blizyn -wybrane zagadnienia z LPR	Urząd Gminy	2009	2011	393 800,00	9 350,00	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Blizynie	Urząd Gminy	2008	2013	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00
Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Miroczkowie program rządowy "Radosna szkoła"	SP Miroczków	2010	2011	146 135	155	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące						
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	GOPS	2011	2019	252 532,00	25 842,00	26 618,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Miroczków - utrzymanie ciągłości zapewnienia jednostki	SP Miroczków	2011	2019	681 148,00	67 050,00	69 062,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa Sorbin - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	SP Sorbin	2011	2019	147 022,00	14 472,00	14 906,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki	Sp Odrowążek	2011	2019	907 209,00	89 300,00	91 979,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy	2011	2019	2 093 033,00	206 025,00	212 206,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół w Blizynie - utrzymanie ciągłości funkcjonowania jednostki rozdz.80110	Zespół Szkół w Blizynie	2011	2019	619 828,00	61 012,00	62 842,00
Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół w Blizynie - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki rozdz.80101	Zespół Szkół w Blizynie	2011	2019	577 423,00	56 838,00	58 543,00
- wydatki majątkowe						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
1 418 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
552 218,00	568 808,00	585 871,00	603 449,00	621 552,00	630 198,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	5 278 195,00
552 218,00	568 808,00	585 871,00	603 449,00	621 552,00	630 198,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	659 404,00	5 278 195,00
27 416,00	28 238,00	29 085,00	29 958,00	30 857,00	21 782,00	32 736,00	32 736,00	32 736,00	32 736,00	32 736,00	32 736,00	252 532,00
71 113,00	73 267,00	75 465,00	77 730,00	80 061,00	82 463,00	84 937,00	84 937,00	84 937,00	84 937,00	84 937,00	84 937,00	681 148,00
15 353,00	15 814,00	16 288,00	16 777,00	17 280,00	17 799,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	147 022,00
94 738,00	97 581,00	100 508,00	103 523,00	106 629,00	109 828,00	113 123,00	113 123,00	113 123,00	113 123,00	113 123,00	113 123,00	907 209,00
218 572,00	225 130,00	231 883,00	238 840,00	246 005,00	253 385,00	260 987,00	260 987,00	260 987,00	260 987,00	260 987,00	260 987,00	2 093 033,00
64 727,00	66 670,00	68 670,00	70 730,00	72 852,00	75 037,00	77 288,00	77 288,00	77 288,00	77 288,00	77 288,00	77 288,00	619 828,00
60 299,00	62 108,00	63 972,00	65 891,00	67 868,00	69 904,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	577 423,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2019 Gminy Bliżyn .**

Przedłożona Radzie Gminy uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bliżyn na 2011 rok przewiduje zmianę dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianę przychodów budżetu co powoduje potrzebę wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Dochody**

Dochody budżetu roku bieżącego od czasu ostatniej zmiany uległy zwiększeniu o kwotę **523.354zł** z tytułu planowanych dochodów ze źródeł zewnętrznych oraz zwiększeniu o kwotę **366.944zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa.

### **Wydatki.**

W okresie od poprzedniej zmiany WPF łącznie wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę **328.626zł** z tego wydatki bieżące wzrosły o 249.695zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 78.931zł.

W okresie od 27 października br. w ramach wydatków majątkowych budżetu mających wpływ na zmiany w wykazie przedsięwzięć wystąpiły w następujących zadaniach:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Odrowążku” poprzez rozszerzenie zakresu i nazwy zadania o zapis „i place zabaw” oraz wydłużenie okresu realizacji do 2012 roku.

- „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów” łączne nakłady finansowe, limit 2011 roku oraz limit zobowiązań zmniejszone zostały o kwotę 84.675zł,

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie – place zabaw, boisko sportowe, miejsce do grillowania wraz z dojazdami i chodnikami” nastąpiło zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2011 roku i limitu zobowiązań o kwotę 6.058zł.,

- W łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań oraz limicie 2011 roku dokonano zmniejszenia na zadaniu:

- Budowa oświetlenia w m-c Brzeście Górne o kwotę 9.100zł,
- Budowa oświetlenia w m-c Kopcie o kwotę 3.700zł,
- Budowa wodociągu w Brześciu Górnym o kwotę 340zł,

- „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie – Orlik 2012 dokonano uzupełnienia kwoty limitu 2011 roku i limitu zobowiązań o kwotę 164 zł zwiększonych wydatków budżetowych,

Zmiany kwot wydatków bieżących budżetu mające wpływ na zmiany w wykazie przedsięwzięć wystąpiły w zadaniu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn” w limicie roku 2011 oraz limicie zobowiązań poprzez zwiększenie o kwotę 53.655zł.

### **Przychody**

Dokonano zmniejszenia przychodów w roku 2011 o kwotę 561.672 zł z tytułu pożyczki zaplanowanej na wyprzedzające finansowanie.

### **Rozchody**

W roku 2012 zmniejszono rozchody o kwotę 561.672zł, założono zmniejszenie spłat długu w roku 2014 o kwotę 200.000 zł , w roku 2015 o kwotę 300.000zł co spowodowało zwiększenie spłat w roku 2019 o kwotę 500.000zł.

Wprowadzone zmiany po przychodach i rozchodach budżetu wpłynęły na zmianę kwoty długu w latach 2011-2019.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W roku 2011 deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 561.672 zł do kwoty **7.001.663 zł** w wyniku zmniejszenia przychodów z pożyczek.

W roku 2012 wynik budżetu zmniejszył się do kwoty 164. 841 zł, w roku 2013 pozostawia się w wartościach niezmienionej 1.036.785zł, natomiast od roku 2014 nadwyżka budżetu jest równa z wielkością środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia w roku 2019.

W związku ze zmianą wysokości długu zmniejszeniu uległy wskaźniki zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jerzy Rams